



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Magg. Dr. Emiliano Nacar

Registro Generale n. 846 del 19/07/2019

Registro Settore n. 94 del 09/07/2019

OGGETTO: Liquidazione Antonio Tullio – fattura elettronica 1

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Russo Vittoria

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 119 del 13.12.2018 veniva impegnata la somma di € 976,00 (comprensiva di IVA) per la manutenzione straordinaria e pulizia armi in dotazione a personale di questo Comando

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 1 del 31/12/2018 emessa da Armeria Tullio Antonio;
- il C.I.G. n. ZAB26951EC;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 18/10/2019;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti
- la somma è esigibile al 31/12/2018

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Armeria Antonio Tullio con sede in Marigliano alla Via Giannone n. 103 C.F. TLL NTN 78H29F924P la somma di € 976,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 800,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 176,00 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 119 del 13.12.2018 sul capitolo 541/5 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1814

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar